

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			16.762,13
RISCOSSIONI(+)	133.246,44	142.859,61	276.106,05
PAGAMENTI(-)	85.535,30	181.157,28	266.692,58
		DIFFERENZA	26.175,60
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			26.175,60

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(-)	26.175,60
DISPONIBILITÀ PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	(+)	0,00
		26.175,60

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2016 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		26.175,60
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2016	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(a)+(b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
A 571, LI 31/12/2016

Dirigente TESORIERE
[Signature]

